

西安市未央区商务局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

（1）贯彻落实有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订我区商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（2）拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

（3）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化，促进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。

（4）拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展。

（5）依法对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；促进商贸流通企业节能减排和再生资源回收工作；对全区商业预付卡进行监督检查和区级备案。

（6）配合上级单位组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（7）拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，会同有关单位组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区外贸进出口统计工作。

(8) 拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关单位组织实施；大力发展会展经济，配合上级单位，对全区会展业进行管理、监督和指导。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

区商务局内设办公室、商贸管理科、商贸发展科。

二、2022年度单位工作任务

(一) 强化消费促进力度。组织开展“2022未央购物美食节”等促销活动，组织商业综合体、零售、餐饮、住宿企业开展各类促销展销活动，举办“未央车展”，激发消费市场活力。继续对重点商贸企业进行线上直播和短视频宣传，助力企业迅速扩大影响，打造未央消费热点。

(二) 不断增强发展动能。积极协助企业申请中省市各类奖励资金，强化对企业的服务和支持力度。加强与区级相关单位和各街道办事处协同配合，帮助商贸企业加快发展，培育、挖掘优质企业入库。鼓励零售、建材等传统商贸企业发展电子商务，通过新技术赋能实现转型升级。

(三) 促进外贸稳定发展。加强与区内外贸企业的联系和对接，主动开展调研和服务工作，主动向

企业宣传政策，帮助企业解决困难和问题。深入挖掘龙头企业潜力，协助企业拓展出口转内销及新兴市场业务，促进外贸新业态新模式发展，促进区域外贸做大做强。

(四)巩固再生资源体系建设。加快推进“两网融合”工作促进区分拣中心投入使用。加快再生资源产业的发展，对于体系内标准的站点申请补贴，保证辖区再生资源走绿色可持续发展的战略。

三、单位预算单位构成

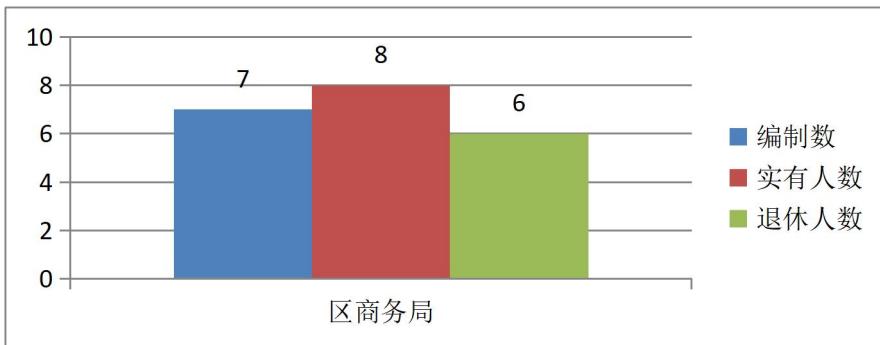
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区商务局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有行政在编人员 8 人，无事业在编人员。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入212.51万元，其中一般公共预算拨款收入212.51万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少23.22万元，主要原因是2022年适度压缩项目经费所致；2022年本单位预算支出212.51万元，其中一般公共预算拨款支出212.51万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少23.22万元，主要原因是2022年适度压缩项目经费所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入 212.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.51 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 23.22 万元，主要原因是 2022 年适度压缩项目经费收入所致；2022 年本单位财政拨款支出 212.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.51 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 23.22 万元，主要原因是 2022 年适度压缩项目经费支出所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 212.51 万元，较上年减少 23.22 万元，主要原因是 2022 年适度压缩项目经费支出所致。

（2）支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 212.51 万元，其中：

1. 行政运行（2011301）118.74 万元；较上年增加 14.92 万元，主要原因是实有人员增加及公用

经费增加所致；

2. 一般行政管理事务（2011302）80.9万元；较上年减少51.01万元，主要原因是非重点项目预算缩减所致。

3. 一般行政管理事务（2011102）12.87万元，较上年增加12.87万元，增加原因是两名聘用人员工资社保在此科目预算支出。

（3）支出按经济科目分类的明细情况。

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出212.51万元，其中：

工资福利支出（301）104.57万元，较上年增加14.95万元，主要原因是实有人员增加所致；

商品和服务支出（302）105.58万元，较上年减少35.38万元，主要原因是非重点项目预算缩减所致；

对个人和家庭的补助支出（303）2.36万元，较上年减少1.3万元，主要原因是退休人员生活补助减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 212.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.57 万元，较上年增加 14.95 万元，原因是实有人员增加所致；

机关商品和服务支出（502）105.58 万元，较上年减少 35.38 万元，主要原因是非重点项目预算缩减所致；

对个人和家庭补助（509）2.36 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是退休人员生活补助减少。

3. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，主要是原因是人员基数增加，按人头预算公务接待费相应增加，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，主要是原因是人员基数增加，按人头预算公务接待费相应增加；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 212.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 11.81 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是机关实有人员增加，相应车补增加引起。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（四）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（五）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政

府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（六）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	212.51	一、部门预算	212.51	一、部门预算	212.51	一、部门预算	212.51
1、财政拨款	212.51	1、一般公共服务支出	210.51	1、人员经费和公用经费支出	118.74	1、机关工资福利支出	104.57
(1)一般公共预算拨款	212.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.57	2、机关商品和服务支出	105.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.77	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	212.51	本年支出合计	212.51	本年支出合计	212.51	本年支出合计	212.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	212.51	支出总计	212.51	支出总计	212.51	支出总计	212.51

表2

2022年单位预算收入总表

单位: 万元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	212.51	二、财政拨款	212.51	一、财政拨款	212.51	一、财政拨款	212.51
1、一般公共预算拨款	212.51	1、一般公共服务支出	212.51	1、人员经费和公用经费支出	118.74	1、机关工资福利支出	104.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.57	2、机关商品和服务支出	105.58
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.77	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.36
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	212.51	本年支出合计	212.51	本年支出合计	212.51	本年支出合计	212.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	212.51	支出总计	212.51	支出总计	212.51	支出总计	212.51

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	212.51	106.93	11.81	93.77	
201	一般公共服务支出	212.51	106.93	11.81	93.77	
20111	纪检监察事务	12.87			12.87	
2011102	一般行政管理事务	12.87			12.87	
20113	商贸事务	199.64	106.93	11.81	80.9	
2011301	行政运行	118.74	106.93	11.81		
2011302	一般行政管理事务	80.9			80.9	
216	商业服务业等支出					
21699	其他商业服务业等支出					
2169999	其他商业服务业等支出					

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			212.51	106.93	11.81	93.77	
301	工资福利支出			104.57	104.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.47	42.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.98	14.98			
302	商品和服务支出			105.58		11.81	93.77	
30201	办公费	50201	办公经费	9.93		2.93	7	
30202	印刷费	50201	办公经费	15			15	
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.77			67.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37		
303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36			
30302	退休费	50905	离退休费	1.6	1.6			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	118.74	106.93	11.81	
201	一般公共服务支出	118.74	106.93	11.81	
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20113	商贸事务	118.74	106.93	11.81	
2011301	行政运行	118.74	106.93	11.81	
2011302	一般行政管理事务				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			118.74	106.93	11.81	
301	工资福利支出			104.57	104.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.47	42.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.98	14.98		
302	商品和服务支出			11.81		11.81	
30201	办公费	50201	办公经费	2.93		2.93	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37	
303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36		
30302	退休费	50905	离退休费	1.6	1.6		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位: 万元

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费		
主管部门		西安市未央区商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	通过委托一家律师事务所, 完成我局2022年度部分相关法律事务, 确保政府依法行政。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	委托律师事务所	1家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022.01-2022.12
		成本指标	总成本	1万元
			委托业务费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府依法行政率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府依法行政满意度	>85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	临聘人员招聘		
主管部门	西安市未央区商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	通过聘用2名岗位人员, 完成我局2022年交办的交办工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	聘用人数
		质量指标	出勤率
		时效指标	执行时间
		成本指标	总成本
			委托业务费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	商务环境规范化
		生态效益指标	
		可持续影响指标	执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商务活动满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目公开。

表

劳务费
区商务局
10.87
10.87

指标值	备注
2名	
≥98%	
2022.01-2022.12	
10.87万元	
10.87万元	
提升	
≥1年	
≥85%	

的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	商务活动工		
主管部门	西安市未央区商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	通过举办和参加国内商务活动, 加大商贸宣传, 完成职能工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	举办商贸活动次数
		质量指标	商贸活动项目完成率
		时效指标	执行时间
		成本指标	总成本
			办公经费
	效益指标		委托业务费
	经济效益指标		
	社会效益指标	辖区营商环境	
	生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度
		服务对象满意度指标	群众对商务活动满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目公开。

表

工作经费	
区商务局	
44	
44	
指标值	备注
1次	
>90%	
2022.01-2022.12	
44万元	
24万元	
20万元	
提升	
≥1年	
≥85%	

的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	追加商务活动		
主管部门	西安市未央区商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	在依法行政范围内, 通过举办和参加国内商务活动, 加大商贸宣传		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	举办商贸活动次数
			委托审计
		质量指标	商务活动项目完成率
			验收合格率
		时效指标	执行时间
			总成本
	效益指标	经济效益指标	委托业务费
			审计费用
			社会效益指标
	社会效益指标	生态效益指标	辖区整体营商环境
			可持续影响指标
			执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目公开。

表

工作经费
区商务局
37.9
37.9

，完成职能工作。

指标值	备注
1次	
1次	
>90%	
>98%	
2022.03-2022.12	
37.9万元	
30万元	
7.9万元	
提升	
>1年	
>85%	

的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区商务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利	106.93	106.93	
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转	11.81	11.81	
	项目支出	保障单位部门履职项目工作完成	93.77	93.77	
金额合计			212.51	212.51	
年度总体目标	1、保障机关单位正常运转，商务活动工作职能的实现； 2、完成预算收入212.51万元，预算支出212.51万元； 3、完成5个项目工作，完成商务活动推广，营商环境提升职能工作，完成各级年度考评工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；离退休	合计15人；8人；7人	
			商务活动次数；委托商务活动审计次数	≥1次；1次	
			委托法律事务所	1家	
	质量指标	质量指标	聘用人员	2人	
			在职人员出勤率	>98%	
			商务活动验收合格率；审计报告按时提交率	100%；100%	
			法律咨询服务率	100%	
	时效指标	时效指标	聘用人员出勤率	100%	
			执行时间	2022.01-2022.12	
	成本指标	成本指标	预算执行及时率	>85%	
			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计118.74万元；分项，106.93万	
			项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目	合计93.77万元；0万元；93.77万元	
			分项：商务活动工作经费	81.9万元	
			法律顾问费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作经费	10.87万元	
			经济效益		
			社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区商务工作完成	
			生态效益	提升	
	可持续影响指标	可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
			满意度指标	群众对营商环境满意度	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进					

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
				指标2:		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。